

AMWAL
INVEST

ASSEMBLY DECISION - AMWL - 8/3/2010

التاريخ: 2010/3/7

الإشارة: AM/10/83

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أموال انفسست

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة أموال انفسست قد اجتمعت يوم الأحد الموافق 2010/3/7 في فندق فورسيزنز، واتخذت القرارات التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2008.
2. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2009/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال شركة أموال انفسست لعام 2009.
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
4. الموافقة على توزيع 7.5% أرباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم، حيث كانت النسبة الموصى عليها من قبل مجلس الإدارة والتي تم ذكرها في جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمرسل بالدعوة هي 5% من القيمة الاسمية للسهم، لكن بعد مناقشات دامت مطولاً ومطالبة من قبل عدد من مساهمين الذين حضروا الاجتماع برفع نسبة التوزيع تم الموافقة بالإجماع من الهيئة العامة برفع نسبة التوزيع لتصل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم وذلك نزولاً عند رغبة المساهمين والمطالبة الملحة .
5. انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وسيتم تزويدكم بنسخه عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في أقرب وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

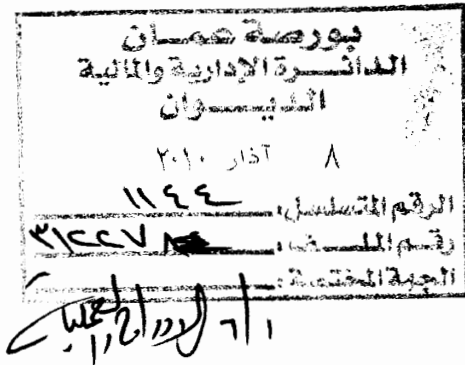
(11)

معتمد فايز الفاعوري

الرئيس التنفيذي

أموال
انفسست

نسخة/ للسادة بورصة عمان المحترمين.
نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.



التاريخ: 2010/3/7

الإشارة: AM/10/87

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أموال انفسست

تحية طيبة وبعد...

عملا بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود اعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة أموال انفسست قد اجتمعت يوم الأحد الموافق 2010/3/7 في فندق فورسيزنز، واتخذت القرارات التالية:

أولاً :- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة والمادة (4) من النظام الأساسي وذلك بإضافة غاية جديدة إلى غايات الشركة على النحو التالي :-
1- شراء وتملك الشركات بمختلف أنواعها .

ثانياً :- الموافقة بالإجماع على تعديل الفقرة 1 من المادة / 29 من النظام الأساسي الخاص بالشركة لتصبح :-
((يمارس المجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى القانون وأحكام هذا النظام ويتقيد بقرارات وتوجيهات الهيئة العامة والمجلس مطلق الصلاحيات بوضع كافة الأنظمة واللوائح الداخلية والتعليمات الضرورية لتنظيم أعمال الشركة)) .

ثالثاً :- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي الخاص بالشركة بإضافة فقرة جديدة بالرقم 2 وكما يلي :-

((لمجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحيات وكامل الحق بشراء الشركات وتملكها بالكامل باسم الشركة كما وله الحق بالاستدانة و رهن العقارات وإعطاء الكفالات بما في ذلك كفالة الغير و /أو كفالة أيا من الشركات التابعة و /أو الحليفة و /أو الشقيقة للشركة وإصدار سندات القرض أو أية سندات دين قابلة للتداول ودون الرجوع للهيئة العامة وذلك بما يحقق مصلحة الشركة وتنفيذا لغاياتها))

رابعا :- الموافقة بالإجماع على تعديل ترقيم الفقرة 2 من المادة 29 من النظام الأساسي لتصبح بالرقم 3 والاستعاضة عن نصها السابق لتصبح بالنص التالي :-

((لمجلس الإدارة كامل الحق بأن يفوض اللجنة التنفيذية أو الرئيس أو نائب الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو أي شخص يراه مناسبا بأيا من صلاحياته لتنظيم أعمال الشركة والمنصوص عليها بهذه المادة)).

خامسا:- الموافقة بالإجماع على توزيع أسهم مجانية بعدد 2,500,000 سهم (مليونان وخمسمائة ألف سهم) ليصبح رأس المال للشركة 45,000,000 سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) عن طريق رسملة 2,500,000 سهم (مليونان وخمسمائة ألف سهم) من الأرباح المدورة، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال جميع الإجراءات القانونية والرامية اللازمة لذلك وأخذ الموافقات من قبل الجهات الرسمية والقانونية و تعديل جميع البنود اللازمة في النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة لتتناسب مع رأس مال الشركة الجديد و توزيع الأسهم المجانية.

وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي في أقرب وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

معتصم فايز الفاعوري

الرئيس التنفيذي

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.